

Seletuskiri Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve II lugemise juurde

Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve on koostatud lähtudes 2011. aasta algusest kehtima hakanud "Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest" (KOFs).

Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida. KOFs uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine – selgemalt välja toomine.

Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema tasakaalus. See kokku moodustab eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel arvestada valla arengukavas sätestatut.

Tahkuranna valla arengukava aastateks 2016-2020 on vastu võetud Tahkuranna Vallavolikogu 15.09.2016.a määrusega nr 14.

Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Vallaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega Tahkuranna vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves ettenähtud mahus.

Tahkuranna vald on seadnud eesmärgiks tõsta avalike teenuste kvaliteeti, luua soodsad võimalused ettevõtlusega, sh turismitegevusega alustamiseks/parandamiseks, parandada teedevõrku ja uuendada vee- ja kanalisatsiooniobjekte, tagada valla kultuuri-, spordi- ja seltsielu jätkumiseks vajalikud tingimused, tagada kõigi

elanikkonna gruppide rahuldav elukvaliteet, anda kõigile lastele võimalus omandada alusharidust koduvallas, tagada võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks, tagada valla üldine heakord ja juurdepääsud rannale ning kaldale ja tagada elukeskkonna turvalisus.

2016. aasta eelarve täitmine

Eelarve tuludeks ja kuludeks oli 2016. aastal koos pangajäägiga planeeritud 3 802 014.- eurot.

Tuludena laekus eelarvesse 3 102 997.- eurot ja kulutasime 3 097 234.- eurot. Pangajääk aasta alguses oli 166 832.- eurot ja aasta lõpus 58 711.- eurot, ehk 108 121.- eurot väiksem kui aasta alguses. Tulude/kulude ja jäägi vahe ei ole päris ühesugune seetõttu, et eelarves näidatakse arvud ilma sentideta ja ümardustest tekivad seetõttu vahed sisse, tabeleid vaadates peab ka arvestama, et pangajääk ei ole otseselt liidetav tulu. Lisaks oli aastavahetuse eel valla poolt tasutud Reieuranna tee ja Uulu lasteaia ehitajatele arved, millede eest ei olnud EAS-ist tagasi laekunud vallale veidi üle 100 tuhande euro. See raha on aastavahetuse seisuga arvestuses kassapõhise eelarve tõttu vaid ainult kulude poolel.

Suuremate investeeringutena teostati Uulu lasteaia sõimerühma ja ventilatsiooni ehitus summas 303 270.- eurot, osaliselt Reieuranna tee rekonstrueerimine summas 80 904.- eurot, ülejäänud teede ja valgustuste ehitusi kokku 233 405.- eurot, Pargi tee 3 hoones perearsti ja teenindusruumide rekonstrueerimine ja ehitus koos ventilatsiooniga 31 204.- eurot, hajaasustusele 41 560.- eurot ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lasteaia maaküte, rühmaruumide elekter koos valgustusega, lagede soojustamine ja vundamendisoojustus koos sadeveesüsteemide ja kõnniteedega 95 730.- eurot.

Eelarvesse laekus suurematest tulude erinevustest ca 116 tuhat eurot enam üksikisiku tulumaksu, mida eelarve koostamise juures juba ei suurendatud võrreldes 2015. a. tegeliku laekumisega võrreldes. Rohkem laekus ka muude kaupade ja toodete eest ca 16 tuhat (peamiselt väiksemad projektid), teede ehitusele ca 4 tuhat, tasandusfondi ca 9,5 tuhat eurot ja ca 5,5 tuhat eurot hariduskulude tagastust erakoolide õpilaste pealt.

Eelarvesse laekus planeeritust vähem ca 7 tuhat eurot hajaastuse programmi raha, sest maakonnas taotleti raha üle ja seejärel jagati omavalitsuste vahel proportsionaalselt, Uulu lasteaia investeeringuteks ca 70 tuhat, sest eelarve oli suurem kui hankel saadud hind ning valmis saanud töö eest oli veel osa raha aastavahetuse seisul EAS-is.

Projektidest Reieuranna tee ja Uulu tööstusala tööd algasid küll 2016. aastal pihta, kuid ühtegi tulu eelmise aasta jooksul ei laekunud ning Reiu ranna rekonstrueerimiseks on plaanis taotlus esitada käesoleva aasta veebruaris. Metsa oksjonilt laekunud summa kokku oli 94 tuhat, kuid sellest 2 400.- eurot oli osalemistasu ja eelarve tulude real on see konteeritud muude tulude all. Eespool nimetatud muud tulud olid väiksemad seetõttu, et Lottemaalt ca 7,5 tuhat eurot pidi laekuma 2016 aastal, kuid laekub 2017. a. Laene võtsime vähem, kuna Reieuranna tee ja Uulu tööstusala investeeringud olid pooleli.

Kulutused on olnud planeeritust väiksemad turavalisuse real, sest planeeritud 10 tuhande euro suurune investeering valvekaameratele jäi ajanappuse tõttu tegemata. Ligemale 40 tuhande euro suurune kokkuhoid on olnud ka teede real, kuid tegelikult on väga suur osa Reieuranna tee investeeringust tegemata, ehk tee ehitus jäi varajase lume tõttu pooleli, kuid ülejäänud teede ehitus on tegelikult läinud ca 20 tuhat eurot planeeritust kallimaks, lisaks oli ülekulu teede hoolduse real. Teede ehituse tegi peamiselt kallimaks Siimu tee alt välja tulnud muld, mis tuli sealt välja kaevata ja asendada liivaga, kokku kulus selleks ca 8 600.- eurot, lisaks Viira tee ja Karu tee valgustamata lõigu ehitus ca 1,7 tuhat eurot, Mõisa tee ja mere vaheliste kraavide puhastamine ca 1,7 tuhat eurot, järelevalve ca 2,1 tuhat eurot ja ülejäänud ca 15 erineva objekti lisakulud seoses väiksemate lisatööde või mahtude erinevusega võrreldes hangetega. Oluliselt väiksem kulu oli ka hajaasustuse programmis, kuna 2016. a. kevadel esitatud taotlustest tegelikult suudeti ellu viia sama aasta jooksul vaid üks projekt, ülejäänud kulu on 2015. a. sügisel esitatud taotluste elluviimisest. Reiu rannas jõudsimise teostada vaid projekterimise, taotluse toetuse saamiseks saame esitada veebruaris, Uulu tööstusalal algasid tööd alles detsembris ja Oma Lehe real põhjustab väiksemad kulud 25. aastapäevaks planeeritud raamatu väljaandmistähtaja pikenemine. Uulu lasteaia ca 40 tuhande eurose kokkuhoiu tingis ehitushanke odavnemine esialgsest arvestusest ning mõningane ehituse valmimise hilinemine, mille tõttu hoidsime veidi kokku personalikulusid.

Kulutused on olnud planeeritust suuremad vallavalitsuse real ca 19 tuhat eurot, millest ca 11 tuhat on personalikuludelt, kus eelarvesse ei olnud ekslikult arvestatud järelevalveamtniku töötasu, lisaks struktuurimuudatuse järel juurde lisandunud nõuniku töötasu ja aasta lõpul makstud preemiaid ja lisatasusid. Ca 5 tuhat olid suuremad majanduskulud, millest ca 3 tuhat eurot toetused, mida maksame noortele sportlastele võistlustel käimiseks, kuid peamise lisakulu tekitas sinna hoopis tublide

õpilaste vastuvõtt ja valla 25. aastapäeval tänukirjade ja muude tunnustustega kaasas käinud rahalised preemiad. Tänavavalgustuse real tekkis ülekulu majanduskuludes, ehk elektritarbimiselt. Tahku Tare real tekitas ülekulu lagunema hakanud parkla pindamine, noorsootööl projektid, Uulu Põhikoolis tekkis kokku ca 7 tuhande eurone ülekulu, millest ca 1,5 tuhat oli investering uue keedukatla ostmiseks, ca 1,5 tuhat palkadele ja ca 4 tuhat eurot õpikutele. Samuti oli ülekulu õpilaspearaha kuludes, kuid neid kulusid on raske ette ennustada, sõltub laste arvust teiste omavalitsuste koolides ja huvihariduses, ning toimetulek on riigilt laekuv raha, kus kulu sõltub abivajajate hulgast.

2017. aasta eelarve maht

Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve II lugemisel on tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks 3 841 209.- eurot. Esitatud eelarve on 654 024.- euro võrra suurem kui 2017. aasta eelarve I lugemiseks. Tahkuranna valla eeldatavad põhitegevuse tulud on 2 593 098.- eurot. Põhitegevuse kulud koosnevad neljast osast: antavad toetused tegevuskuludeks summas 118 140.- eurot, personalikulud 1 401 966.- eurot, muud kulud 83 150.- eurot ja majandamiskulud 807 033 eurot, s.h reservfond 83 000.- eurot. Kokku põhitegevuse kulud 2 410 289.- eurot.

Kokku põhitegevuse tulek 182 809.- eurot.

Investeeringustegevus kokku 230 920.- eurot. Investeeringuid on plaanis 1 321 000.- euro eest, mis moodustab 34,3 % eelarve mahust.

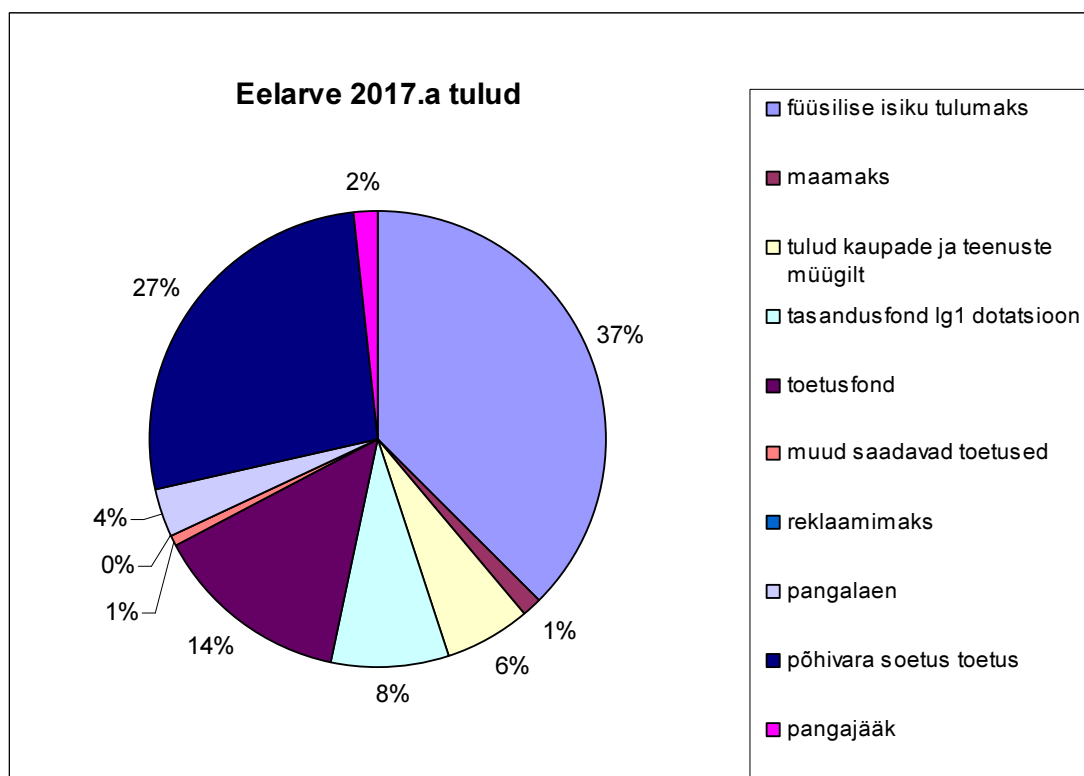
Seisuga 01.01.2017 oli Tahkuranna valla rahaliste vahendite jäägiks 58 711.- eurot.

Netovõlakoorumus on 5,78 %, lubatud on 20 %.

I Tulud

Tulude maht on 2017. aasta eelarves 3 841 209.- eurot. 2017. aasta eelarve I lugemisega kinnitatud tulude maht oli 3 187 185.- eurot. Põhitegevuse tulusid on planeeritud 2 593 098.- eurot.

Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.

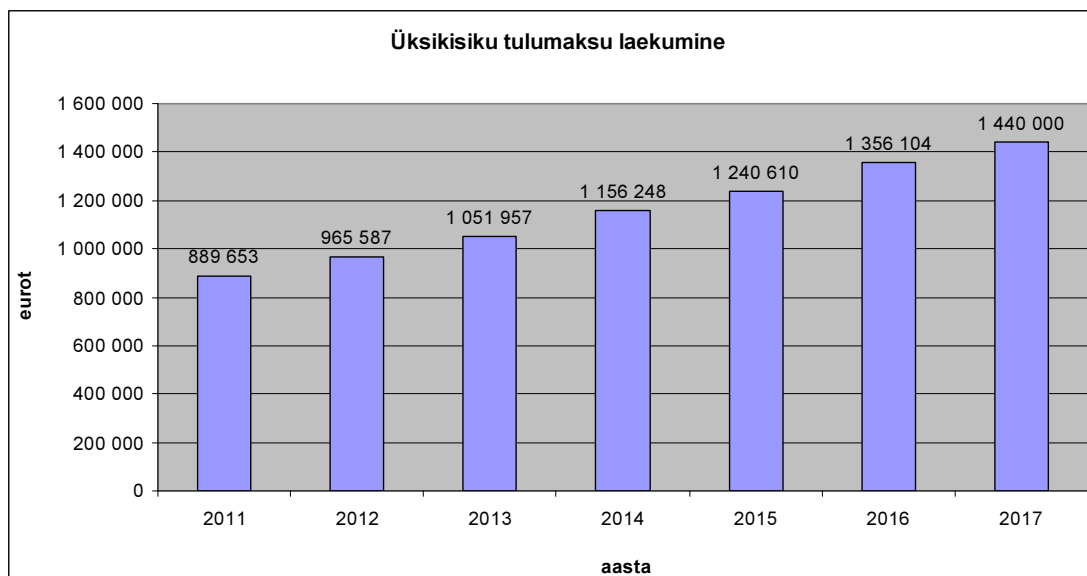


Joonis 1 Eelarve 2017.a tulud

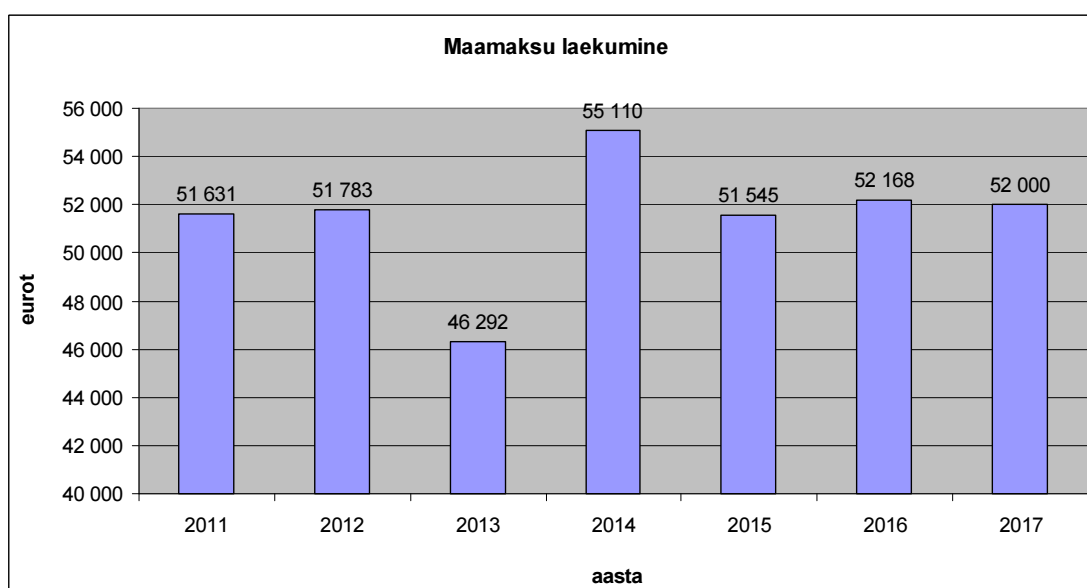
Maksud

Maksudena on laekumisi kavandatud 1 493 000.- eurot, mis moodustab kogutuludest 45,2 %.

Tulumaksu on 2017. a. eelarves planeeritud 1 440 000.- eurot, maamaksu 52 000.- eurot ja reklaamimaksu 1 000.- eurot. Kui 2016. aastal tõusis tulumaksu tegelik laekumine ca 115 tuhande euro võrra, siis käesoleva eelarvega on planeeritud 2017. aastal tulumaksu laekumise tõusuks kokku ca 84 tuhat eurot.



Joonis 2 Üksikisiku tulumaksu laekumine 2011-2017.a¹



Joonis 3 Maamaksu laekumine 2011 – 2017.a²

¹ 2011-2016 täitumine, 2017.a prognoos

Muud tegevustulud

Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud 251 472.- eurot, mis moodustab kogutuludest 4,7 %.

Riigilõivu laekumist on planeeritud 5 000.- eurot. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub vallasekretäri toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 2 000.- eurot. Laekumine õiguste müügit (peamiselt OÜ Golfer) 35 000.- eurot hoonestusõiguse tasu. Laekumine muude kaupade ja teenuste müügit 4 000.- eurot. Laekumine üüri ja rendituludelt 13 000.- eurot. Laekumine spordi- ja puhkeasutustelt 1 500.- eurot, muudelt toodetelt ja teenustelt 3 850.- eurot ja Maavalitsusest toetatud töötamise eest 4 474.- eurot. Laekumisi haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud 53 000.- eurot (lasteaia toiduraha, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumist vee erikasutusest on planeeritud 12 000.- eurot, saastetasudelt 3 713.- eurot ja eespool nimetatud muudelt tuludelt 13 935.- eurot. Haridusasutuste tegevusest on laekumist planeeritud viisteist tuhat eurot vähem, sest mujalt omavalitsustest on Uulu koolis käivate laste arv vähenenud. Muude tulude hulgas on ca 7 500 euroga Lottemaa kaasrahastus Reieuranna tee rekonstrueerimisel. Lisaks on plaanis müüa maad 100 000.- euro eest Rail Balticale ette jääval osal Silla tee ümbruses.

Toetused

2017. aasta eelarvesse on toetusi planeeritud 1 903 026.- eurot. Toetused moodustavad eelarvest 49,5 %.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu laekub vallale 81 889.- eurot teede remondiks, mida on vähendatud ca 8 000 eurot võrreldes eelarve I lugemisega, sest avalikke teid on riigil plaanis inventeerima hakata. Lisaks planeerime toetusi: Maavalitsuselt hajaasustuse programmi osas 13 000.- eurot (2016. a. tegeliku laekumise järgi) ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest 480 000.- eurot Uulu tööstusala infrastruktuuri rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi ehitamiseks 275 400.- eurot, Uulu Lasteaia rekonstrueerimise järgselt 28 900.- eurot ja pooleli oleva Reieuranna tee ehitamiseks 130 000.- eurot ning Leader programmist 40 000.- eurot Reiu ranna parkla ja selle ümbruse rekonstrueerimiseks. Muid saadavaid toetuseid on planeeritud 2 870.- eurot.

Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna vallale tasandusfondi suuruseks planeeritud 850 967.- eurot.

Lisaks

Pangajääk oli aastavahetusel 58 711.- eurot.

Laenu võtmist on planeeritud 135 000.- eurot Uulu tööstusala ja Reiu ranna rekonstrueerimisel ning TLAK rühmaruumide ja kergliiklustee ehitusel omaosaluste maksmiseks.

II Kulud

Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud 2017. aasta eelarves 3 841 209.- eurot Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Kui 2016. aastal muutusid palgad peamiselt vaid miinimumi saajatel, siis käesoleva eelarvega on plaanis palkasid tõsta kõigil alla 700 euro palka saavatel töötajatel 15 % ja ülejäänutel vähemalt 10 % v.a. koolide õpetajate palgad, millede muutmise suurus sõltub riigist, kuid jääb orienteeruvalt 19 % piiresse.

Muud olulisemad muutused võrreldes 2016. aastaga ja 2017 aasta eelarve I lugemisega on eraldi välja toodud seletuskirjas vastavates alapunktides.

Eelarve analüüs:

Kuluvaldkond	2016 II lisaeelarve	2017 .a. II lug	2017 osakaal %
Üldised valitsussektori teenused	310 853	402 928	10,49
Avalik kord ja julgeolek	12 000	12 000	0,31
Majandus	1 147 860	1 270 560	33,08
Keskkonnakaitse	4 000	4 000	0,10
Elamu- ja kommunaalmajandus	124 150	84 180	2,19
Tervishoid	4 270	4 510	0,12
Vabaaeg, kultuur ja religioon	241 105	234 525	6,11

Haridus	1 720 072	1 567 330	40,80
Sotsiaalne kaitse	114 444	117 976	3,07
Finantseerimine	123 260	143 200	3,73
Kokku	3 802 014	3 841 209	100

01 Üldised valitsemissektori teenused

Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Tahkuranna Vallavolikogu ja Tahkuranna Vallavalitsuse tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja valitssusektori võla teenindamine (laenud, intressid). Kuludeks kokku on planeeritud 402 928.- eurot, mida on ca 45,5 tuhat eurot rohkem, kui eelarve I lugemisel. Peamine vahe tuleb reservfondi suurendamisest.

Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse on kulusid planeeritud 14 630.- eurot. Kulu on planeeritud sisuliselt 2016. aasta tasemele. Kahe lugemise vahel on välja võetud personalikulude tõus.

Valimised – käesoleva aasta oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valmised. Eelarvesse on valimiskomisjonide majandus- ja personalikulud planeeritud 4 300.- eurot. Kulu on planeeritud varasemate valimiste korralduskulude tasemele.

Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri, sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisnõuniku, humanitaarnõuniku, sotsiaaltöö spetsialisti, arendusspetsialisti, registripidaja, järelevalve ametniku, maa- ja keskkonnainõuniku ning ehitus- ja kommunaalnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut funktsiooni, siis kulude klassifitseerimisel lähtutakse suurema osatähtsuse põhimõttest. Kui vastavate ametnike majandamiskulusid pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi näidata, siis klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse kuludena. Vallavalitsuse real on 2 968.- eurot noorte sportlaste premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba aja sisustamise üritusteks. Kokku on eelarvesse vallavalitsuse kulutusi planeeritud 279 128.- eurot, mis on võrreldes 2017. aasta eelarve I lugemisega vähenenud 2 424.- eurot seoses palgafondi vähendamise. Varasem eelarve suurenemine oli võrreldes 2016. aastaga tingitud ühe ametikoha lisandumisest ja ca 14 %-lisest ametnike palgatõusust, mis nüüd on viidud 10 % peale. Kui

ülejäanud valdkondades on Tahkuranna vallas makstavad palgad suuremad võrreldes Häädemeeste ja Pärnuga, siis vallavalitsuse ametnike palgad on meil väiksemad.

Reservfondi on planeeritud 2017. aasta eelarvesse 83 000.- eurot. Reservfondis peab olema vähemalt 1 % eelarvest. Kahe lugemise vahel on seda summat suurendatud 48 000.- euro võrra, sest ligemale pool maa müügist planeeritud tulust on arvestatud reservfondi.

Muud üldised teenused 2017.a. eelarvesse on planeeritud 17 000.- eurot. Siin näidatakse EMOL'i liikmemaks ning POL'i liikmemaks, Pärnumaa Spordiliidu tegevustoetus, maakondlike ühisürituste kulude katmine, PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridus- ja noorsooürituste kulude katmine.

Valitsussektori võla teenindamiseks plaanitakse kulusid 4 000.- eurot, see kulub pangalaenu intressideks. Summat on tõstatud 550.- eurot seoses pangalaenu vajaduse suurenemisega.

Õppelaenu makseteks on kavandatud 870.- eurot.

02 Riigikaitse

03 Avalik kord ja julgeolek

Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri majandamiseks 12 000.- eurot, sellest 10 000.- eurot on plaanis kulutada Uulu asulasse sissesõiduteede videokaamerate paigaldamiseks.

04 Majandus

Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele, vallateede korrashoiuks, ja muuks majanduslase tegevuse haldamiseks. 2017. aasta eelarvesse on kokku planeeritud majandusele 1 270 560.- eurot.

Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, advokaadi- ja notarikuludeks 12 800.- eurot.

Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate korrashoidu. 2017. aasta eelarves on planeeritud kokku 186 000.- eurot. Sellest 40 000.- eurot on kavandatud teede hoolduseks, 82 000.- eurot teede renoveerimiseks, millest kõik on riigilt otse laekuv raha ning 64 000.- eurot Reieuranna tee rekonstrueerimiseks. Täpsem investeerimise maht ja kohad selguvad teehoiukavaga.

Teede ehitamiseks riigi poolt makstav toetus ei ole piisav, küll on aga uus valitsus koalitsiooniprogrammi kokku kirjutades seda teemat tõsisemalt käsitletud, seetõttu võib teedele laekuv raha lähiajal tõusma hakata.

Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 80 760.- eurot. Sellest 18 440.- eurot arvutihooldus ja koristaja töötasu, 23 200.- eurot kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud, 30 000.- eurot rajatiste majandamiskulud.

Reiu ranna ja parkla rekonstrueerimiseks 105 000 .- eurot. Raha on plaanis on kulutada Lottemaa väravast algava tee ning rannas oleva parkla rekonstrueerimiseks. Lisaks on plaanis rajada parklasse sadevete süsteem ning paigaldada vee- ja kanalisatsioonitrassid Kuukivi teelt parklasse. Summat on eelarve kahe lugemise vahel suurendatud 43 000.- euro võrra, kuid ka sellest ei pruugi esmaste tööde teostamiseks piisata, täpne summa selgub hankega.

Uulu tööstusala infrastruktuuri rekonstrueerimiseks 562 000.- eurot. Raha on plaanis kulutada Uulu tööstusala teede, trasside, tänavavalgustuse, veevõtukohtade ja kergliiklusteede ehitamiseks ning rekonstrueerimiseks.

Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapi kuludena on eelarvesse planeeritud 324 000.- eurot. Selle käigus ehitatakse uus kergliiklustee Uulu alates Via Baltica parklast kanalini mööda Viisnurga puhkebaasist, kanalile sild ja sealt tee kuni Muuli teeni ning valgustus Uulust kuni Kulla teeni Reiu külas.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 4 000.- eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud veevarustusele, tänavavalgustusele, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2017. aastal on selleks kokku planeeritud 84 180.- eurot. Summa suur vähenemine võrreldes 2016 aastaga on peamiselt tingitud hajaasustuse toetuse vähenemisest. Vahepealsel ajal ei küsinud osad Pärnumaa vallad maksimaalselt lubatavat summat täis.

Veevarustuse kuludeks on planeeritud 20 000.- eurot, mida on lugemiste vahepeal suurendatud 15 000.- euro võrra seoses investeerimisvajadusega Mäeotsa piirkonnas, kus kanalisatsioonisüsteemile on vaja lisada üks uus pumpla koos lühikese torustikuga.

Hajaasustuse programmi kuludeks on planeeritud kokku 30 000.- eurot, millest pool on valla vahenditest ja pool riigi poolt. Kogu projekti mahust võib see moodustada maksimaalselt 66,7 %. Ligemale pool mahust on 2016 aastal laekunud taotluste finantseerimiseks ning teine pool 2017 aastasse planeeritud osa.

Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 22 000.- eurot majanduskuludeks, mida on lugemiste vahepeal 4 000.- euro võrra suurendatud seoses 2016. a. tegelike elektrikulude suurenemisega.

Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojekti 12 180.- eurot, millest 8 680.- eurot personalikuludeks ja 3 500.- eurot inventarile, rajatiste majandamiskuludeks ja Pärnu linnale Uulu kalmistu hoolduskuludeks..

07 Tervishoid

Kulud on ettenähtud valla perearsti ja apteegi majanduskulude ja personalikulude katmiseks summas 4 510.- eurot.

08 Vabaaeg, sport, kultuur

Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale, kultuurile ja noorsootööle. Kultuuri halduskulude eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude katmine, kohaliku kultuurielu edendamine, ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste toetamine, laste sportlik kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on 2017. aasta eelarvesse planeeritud 234 252.- eurot.

Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse (KSK) eelarve on 128 990.- eurot. Kulutused on ette nähtud KSK juhataja, treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 65 290.- eurot, Jõulumäe toetuseks 2 000.- eurot ja 51 700.- eurot majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine, administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite majandamine, erinevad üritused, külade ja seltside toetamine, spordiürituste läbiviimine ning 10 000.- eurot sihtotstarbelisi eraldusi erinevate ürituste ning külade ja seltside toetamiseks.

Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 18 940.- eurot. Selles sisaldub raamatukogu juhataja töötasu, raamatute ja ajakirjanduse tellimine, bürookulud, koolituskulud ning inventari kulud.

Vöiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 20 405.- eurot. Eelarvesse on planeeritud raamatukogu juhataja töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute ja ajakirjanduse tellimine ning kulud inventarile.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht eelarves – kokku 13 080.- eurot - kajastuvad vallalehe trükkimine, tööjõukulud ja kojukanne. Summa on tõusnud oluliselt seoses valla 25 aasta kohta koostatava raamatu trükkimisega.

Noorsootöö kuludeks on planeeritud 28 450.- eurot, see sisaldab personalikulusid 20 100.- eurot, noorteühenduste liikmemaks 150.- eurot ja majandamiskulusid 8 200.- eurot.

Tahku Tare kuludeks on planeeritud 23 000.- eurot, millest 21 000.- eurot majanduskuludeks ja 2 000.- eurot investeeringute omaosalusteks.

Pätsiplatsi hooldamiseks on plaanis kulutada 1 660.- eurot, mis kulub kinnistu hooldamiseks.

09 Haridus

Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, tagada vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning tingimused lastele alushariduse omandamiseks, õpilaste sõidusoodustus sõiduks kooli ja koju, eelistades valla koolide teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded teistele linnadele-valdadele nende laste eest, kes õpivad teistes koolides, ning kulutused huviharidusele.

Hariduskuludeks on 2017. aasta eelarve eelnõus planeeritud 1 567 330.- eurot. Tahkuranna valla eelarvest moodustavad kulutused haridusele 40,80 %.

Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise personali tööjõu- ja koolituskulud, osalised kulud õpikutele ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu kulud.

Uulu Lasteaeda on planeeritud 311 650.- eurot. Eelarve sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja õppevahendite kulusid. Eelarve ülisuur vähenemine on tingitud lasteaiale 5 rühma ehitamisega, mis sai tehtud 2016. aastal. Ehituskulusid oli planeeritud 350 000.- eurot. Oluliselt on eelarves suurenenud personalikulu, sest arvestatud on 10-15 % palgatõusuga ning rühma lisandumisel on tööle võetud õpetaja ja kaks abiõpetajat.

Tahkuranna Lasteaed Algkoolile on planeeritud 455 450.- eurot, eelarve sisaldas 90 000.- euro suurust investeeringut, nüüd kahe lugemise vahel on seda summat suurendatud 128 000.- euroni.

Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-, koolituse-, hoonete majandamise-, inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Eelarve sisaldab 128 000.- eurot kulutusi lasteaia rühmaruumide rekosntrueerimiseks, mööblile, vundamendi soojustuseks, sadeveetorusike ning kõnniteede rajamiseks ja kinnistule uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks. 10-15 % võrra on suurendatud palgafondi osa, mis tuleb vallast. Riigipoolne õpetajate palgatõusu suurus on ca 15 %.

Uulu Põhikoolile on planeeritud 557 560.- eurot. Eelarve sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja õppevahendite kulusid. Uulu Põhikooli eelarve sisaldab 5 000.- eurot keemiaklassi tõmbekapi ostu ja paigaldust ja 1 200.- euro ulatuses korvpallipoiste treeneri kulusid. 10-15 % võrra on suurendatud palgafondi osa, mis tuleb vallast. Riigipoolne õpetajate palgatõusu suurus on ca 20 %.

Koolitoidu raha eraldab riik summas 23 000.- eurot Uulu Põhikooli ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lastele koolilõuna kulude katmiseks. Varasemalt oli antud rida vastavate allasutuste eelarveridadel, kuid riigi soovil paremaks kulude kontrollimiseks tuli see välja tuua omaette eelarvereana.

Õpilasveole on kavandatud 22 000.- eurot.

Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta, kes käivad väljaspool valda asuvates huvialakoolides, koolides ja lasteaedades. 2017. aastaks planeeritud eelarve kogusumma on 190 000.- eurot, mida on kahe lugemise vahel suurendatud 10 000.- euro võrra.

Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 7 670.- eurot. Kulutusi tehakse vaid siis, kui on kindel suusaklassi rahastus Suusaliidu poolt.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi hoolekandeesutustele, ostetud teenuseid hooldekodudest, kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi,

sotsiaalse kaitse alase tegevuse haldamist. 2017. aasta eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 117 976.- eurot.

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves arvestatakse kulutusi hooldekodudest lepingute alusel ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 11 000.- eurot.

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves toetused puuetega inimestele ja nende hooldamiseks kokku 7 500.- eurot.

Lastehoiuteenus 3 700.- eurot.

Puudega lapsed 3 700.- eurot.

Vajaduspõhine peretoetus 6 000.- eurot.

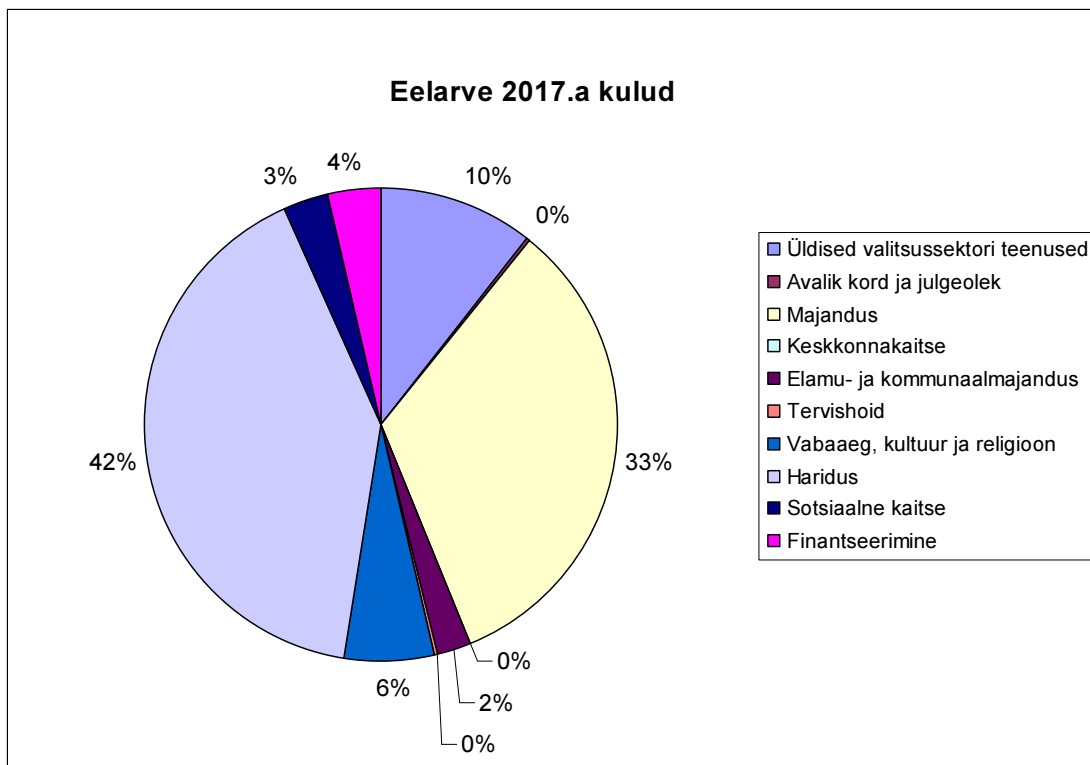
Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2016. aasta eelarvesse planeeritud 37 740.- eurot.

Sotsiaalmaja eelarvesse on planeeritud 2016. aastal 16 816.- eurot, millest 1 746.- eurot kulub personalikuludeks ja 6 000.- investeringuteks. Plaanis on rekonstrueerida kaks väikest tuba.

Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud 31 520.- eurot, see kajastab sünni- ja matusetuetusi, muid sotsitoetusi ja majanduskulusid.

Finantseerimistingud

Finantseerimistingutena on kajastatud pangalaenude tagasimaksmise vahendid 143 200.- eurot.



Joonis 4 Eelarve 2017.a kulud

Karel Tõlp
Vallavanem

Viiu Jürgenson
Pearaamatupidaja